

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年9月21日在河南心连心深冷能源股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2016年9月9日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事5人（董事王晓文、徐豪因出差未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由周永军董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司参股设立河南灵通心连心能源有限公司的议案》；

本公司拟与安徽灵通清洁能源股份有限公司、和青海共同出资设立河南灵通心连心能源有限公司，注册地为新乡县朗公庙镇青龙路（河南心连心深冷能源股份有限公司院内），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，安徽灵通清洁能源股份有限公司出资人民币

4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，和青海出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日